

1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Вид. рас.	Идентификационен број	Резервни кодекси
Период	Контролор	

Назив на субјектот: УКИМ Институт за социјалство Скопје
 Адреса, седиште и телефон: бул. Улчиден бр 92А Скопје-Сарнов
 Единствен даночен број: 4057009100071
 Назив на корисникот: _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12 2017 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		АКТИВА:					
		А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1	13753672	13753672	282331	13471343
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2				
2.	010, 011, 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3	3768301	3768303		3768303
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4	9985371	9985371	282331	9703040
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 5	9703040	9703040		9703040
4.	021 и 029 д	Станови и деловни објекти	1 1 6				
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7				
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	1 1 8				
7.	024 и 029д	Основно стадо	1 1 9	282331	282331	282331	
8.	025 и 029	Други материјални средства	1 2 0				
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	1 2 1				
10.	030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 2				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)		Тековна година	
				5	6	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	1 2 3				
		Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	1 2 4	12058324	804082		804082
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5				
12.	100	Сметка	1 2 6				
13.	101	Благајна	1 2 7				
14.	102	Извршени парични средства	1 2 8				
15.	103	Отворени акредитиви	1 2 9				
16.	104	Девизна сметка	1 3 0				
17.	105	Девизни акредитиви	1 3 1				
18.	106	Девизналагајна	1 3 2				
19.	108	Други парични средства	1 3 3				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1 3 4				
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 5				
21.	120	Побарувања од буџетот	1 3 6				
22.	121	Побарувања од фондот	1 3 7				
23.	122 и 129Д	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8				
24.	123 и 129Д	Побарувања од купувачи во странство	1 3 9				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	1 4 0				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	1 4 1				

Ред. бр.	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година	Исправка на вредноста	
				5	6	7	8
1	2	3	4				
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2				
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	1 4 3				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	1 4 4				
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5	42058324	804082		804082
31.	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6				
		V. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7				
32.	31	Материјали	1 4 8				
33.	32	Резервни делови	1 4 9				
34.	36	Ситен инвентар	1 5 0				
35.	60	Производство	1 5 1				
36.	63	Готови производи	1 5 2				
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 3				
		Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	1 5 4				
38.	090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 5				
39.	092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 6				
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 7				
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 8				
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 156)	1 5 9	25011996	14557756	282331	14275425
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0				

Ред. бр.	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АСП	И з н о с		
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6	6
		ПАСИВА:				
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1	13753672	13471343	
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2	13753672	13471343	
44.	901	Останат капитал (залихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 3			
45.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4			
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 5			
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	1 6 6			
47.	922	Вложувања од странски лица	1 6 7			
48.	923	Кредити од банки во земјата	1 6 8			
49.	924	Други кредити во земјата	1 6 9			
50.	925	Кредити од странство	1 7 0			
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 7 1			
52.	928	Други долгорочни обврски	1 7 2			
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ				
		(174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3	12058324	904082	
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4			
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (од 176 до 179)	1 7 5	905614		
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6	905614		
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7			

Ред. бр.	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с					Износ на Денот на билансирање
				Претходна година (почетна состојба)	Претходна година (тековна година)	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8						
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	1 7 9						
58.	23	Примени аванси, депозити и кауции	1 8 0						
59.	240	Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1	11 0970	804082				
60.	241	Обврски за заедничко работење со субјектите	1 8 2						
61.	242	Обврски за кредити во земјата	1 8 3						
62.	243	Обврски за кредити во странство	1 8 4						
63.	245	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5						
64.	246	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6						
65.	247	Обврски спрема работниците	1 8 7	11 0970	804082				
		Обврски по запирања на работниците	1 8 8						
		Д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9						
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	1 9 0						
67.	251	Обврски за акцизи	1 9 1						
	252	Обврски за царини и царински давачки	1 9 2						
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	1 9 3						
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4						

Ред. бр.	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање на тековна година
1	2	3	4	5	6
70.	26	а) Финансиски и пресметковни односи	1 9 5		
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	1 9 6		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	1 9 7	1 1033740.	0
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8		
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА	1 9 9		
		Извори на други средства			
		ВКУПНА ПАСИВА	2 0 0	25811996	14275425
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1		

Во СкопјеНа ден 28.02.2018

Лице одговорно за составување на билансот

М.П.

Раководител

М.П.

Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници ("Службен весник на РМ", бр. 109/05).